

Cash Flow Statements

PREHLAD PENAZNYCH TOKOV (PRIAMA METODA VYKAZOVANIA)

k 31.12.2021
(v celých EUR)

za obdobie od: 1.2021 do: 12.2021

ICO
46424237

Obchodne meno (nazov uctovnej jednotky)
FARMA Busov s.r.o.

Pravna forma
spol s r.o.

Sidlo, ulica a cislo
Gaboltov
129

PSC Nazov obce
08602 Gaboltov

Smerove cislo telefonu Cislo telefonu Cislo faxu
0910 602971

e-mail
enachtmannova@farmabusovgaboltov.sk

Zostaveny dna 29.06.2022	Podpis statut. organu -----	Osoba zodpovedna za zavierku uctovnictvo -----
-----------------------------	-----------------------------------	--

Schvaleny dna
29.06.2022

FARMA Busov

1				
OZNAČ	TEXT	RIAD	Bežné obdobie	Minulé obdobie
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
A.1.	Príjmy z predaja tovaru	2	2,051,417	731,639
A.2.	Výdavky na nákup tovaru	3	-1,355,108	-1,235,940
A.3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	4	1,143,873	1,162,046
A.4.	Príjmy z predaja služieb	5	1,064,078	1,782,849
A.5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie, ...	6	-1,344,158	-1,288,793
A.6.	Výdavky na služby	7	-438,624	-1,370,991
A.7.	Výdavky na osobné náklady	8	-516,573	-545,442
A.8.	Výdavky na dane a poplatky (okrem DPP0)	9	-334,953	-586,900
A.9.	Príjmy z predaja cen.papierov na obchodovanie	10		
A.10.	Výdavky na nákup cen.papierov na obchodovanie	11		
A.11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv na obchodovanie	12		
A.12.	Výdavky na uzatvorené zmluvy na obchodovanie	13		
A.13.	Príjmy z úverov poskytnutých bankami	14		
A.14.	Výdavky na splácanie úverov od bánk	15		
A.15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností	16	2,615,381	3,349,528
A.16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti	17	-4,171,974	-1,354,869
A*	Peňaž.tok z prev.čin.mimo ďalších (A1 až A16)	18	-1,286,641	643,127
A.17.	Prijaté úroky (mimo investičných činn.)	19		
A.18.	Zaplatené úroky (mimo finančných činn.)	20	-27,697	-22,134
A.19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	21		
A.20.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	22		
A**	Peňaž.toky z prev.čin.pred mim.(A*+A17 až A20)	23	-1,314,338	620,993
A.21.	Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky	24	-2,253	
A.22.	Príjmy výnimoč.rozsahu vzťah.sa k prev.čin.	25		
A.23.	Výdavky výnimoč.rozsahu vzťah.sa k prev.čin.	26		
A***	Čistý peňažný tok z prev.č.(A**+A.21 až A.23)	27	-1,316,591	620,993
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	28		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodob.nehmot.majetku	29		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodob.hmot.majetku	30	-449,789	-240,173
B.3.	Výdavky na obstar.dlhodob.cen.papier.a podiel	31		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodob.nehmot.majetku	32		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	33	183,843	
B.6.	Príjmy z predaja dlhodob.cen.papier.a podiel.	34		
B.7.	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsolid.celku	35		
B.8.	Príjmy zo splác.dlhodob.pôžičiek v konsolid.c	36		
B.9.	Výdavky na dlhodob.pôžičky tretím osobám	37		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek tretích osôb	38		
B.11.	Prijaté úroky (mimo prevádzkových)	40		
B.12.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	41		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi (mimo obchod.)	42		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi (mimo obchod.)	43		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účt.jedn.-len invest	44		

FARMA Busov

1				
OZNAČ	TEXT	RIAD	Bežné obdobie	Minulé obdobie
B.16.	Príjmy výnimoč.rozsahu vzťah.sa k investič.č	45		
B.17.	Výdavky výnimoč.rozs.vzťah.sa k investič.čin	46		
B.18.	Ostatné príjmy z investičných činností	47		
B.19.	Ostatné výdavky na investičné činnosti	48		
B***	Čistý peňažný tok z invest.činn.(B.1 až B.19)	49	-265,946	-240,173
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti	50		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1.1 až .8)	51	1,049,726	-1,396
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podiel.	52		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vklad.do vl.iman.od majitel.	53		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	54	1,050,000	
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	55		
C.1.5.	Výdavky na obstar.alebo spät.odkúp.vl.akcií	56		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov	57		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vl.imaní	58		
C.1.8.	Výdavky iné súvis.so znížením vlast.imania	59	-274	-1,396
C.2.	Peňaž.toky zo závaz.z fin.č.(C.2.1 až C.2.9)	60	156,626	-119,513
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	61		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP	62		
C.2.3.	Príjmy z úverov od bánk	63	1,300,500	999,600
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov od bánk	64	-899,725	-877,625
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	65		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	66		
C.2.7.	Výdavky na úhrady za finančný prenájom	67	-207,824	-226,273
C.2.8.	Príjmy z ostat.záväzkov vyplýv.z fin.činn.	69	38,700	52,500
C.2.9.	Výdavky na splác.ostat.záväz.vyplýv.z fin.čin	70	-75,025	-67,715
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky (mimo prev.činn.)	71		
C.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	72		
C.5.	Výdavky súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv)	73		
C.6.	Príjmy súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv.)	74		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účt.j., ak je fin.č.	75		
C.8.	Príjmy výnimoč.rozsah.vzťah.sa na finanč.činn	76		
C.9.	Výdavky výnimoč.rozsah.vzťah.sa na finanč.čin	77		
C***	Čistý peňažný tok z finanč.činn. (C.1 až C.9)	78	1,206,352	-120,909
D.	Čisté zvýš./zníž.peňaž.prostr.(A***+B***+C***)	79	-376,185	259,911
E.	Stav peňaž.prostr.na začiatku účt.obdobia	80	425,064	165,153
F.	Stav peňaž.prostr.na konci pred zohľad.kurz.r	81	48,879	425,064
G.	Kurz.rozdiely k peňaž.prostr. (G1-G2)	82		
G.1.	Kurzové zisky	821		
G.2.	Kurzové straty	822		
H.	Stav peňaž.prostr.na konci po zohľad.kurz.roz	83	48,879	425,064